

GENERALİ SİGORTA A.Ş.**1 OCAK – 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2015 - 30.09.2015	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01.2014 - 30.09.2014
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		157.143.554	113.958.576
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(166.486.915)	(86.322.981)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)		(9.343.361)	27.635.595
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)		-	-
10. Diğer nakit girişleri		1.841.284	(390.453)
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.718.826)	(31.617.344)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		(9.220.903)	(4.372.202)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Maddi varlıkların satışı	6.3	118.050	157.801
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6.3, 7	(381.488)	(3.334.497)
3. Mali varlık iktisabı (-)		(35.785.006)	-
4. Mali varlıkların satışı	11.1	11.763.728	-
5. Alınan faizler		5.157.238	2.912.711
6. Alınan temettümler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	47.668.125
8. Diğer nakit çıkışları (-)		(1.894.491)	-
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		(21.021.969)	47.404.140
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
1. Hisse senedi ihracı		-	-
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettümler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri	15	29.181.000	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		29.181.000	-
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ		(1.072.367)	(838.791)
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)		(2.134.239)	42.193.147
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		69.310.813	28.857.719
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)		67.176.574	71.050.866

Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.